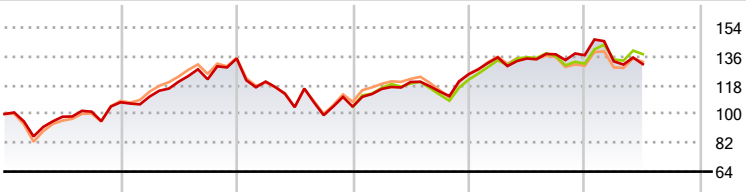
Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatitilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,29	25,48	-22,35	19,40	9,52	-4,08	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	0,32	0,31
6-Mesi	-11,93	-4,68	-7,38
1-Anno	-3,82	0,03	-3,54
3-Anni Ann.ti	3,65	6,56	4,16
5-Anni Ann.ti	5,57	8,14	5,58
10-Anni Ann.ti	5,37	5,78	5,17

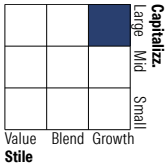
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,81	-1,31	-	-
2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35
2021	3,34	8,37	1,24	10,68

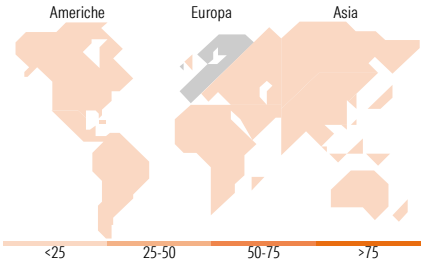
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,29
Large	47,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	90.483,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,44
SAP SE		4,37
Legrand SA		4,17
Wolters Kluwer NV		4,08
Novo Nordisk AS Class B		3,76
Amadeus IT Group SA		3,52
RELX PLC		3,51
Allianz SE		3,43
Schneider Electric SE		3,23
Thales		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,03**
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	15,63
Immobiliare	-
Sensibile	**54,58**
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	30,61
Tecnologia	21,26
Difensivo	**13,39**
Beni Difensivi	2,00
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,89**
Stati Uniti	12,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,11**
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	57,60
Europa Occidentale - Non Euro	16,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017
NAV (31/07/2025)	EUR 384,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.567,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	166,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010581728
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.